

JUNIO / JULIO 2025

Complejo Habitacional CH99



BOLETÍN



CAJA CHICA JUNIO 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	7.130,00		7.130,00	
06/06/25	Banco cuenta corriente \$	Diario	20.000,00		27.130,00	Reposicion de caja chica
06/06/25	GASTOS CORREO	Diario		175,00	26.955,00	Correro
06/06/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		49,00	26.906,00	Locomocion a correro y banco 004445
06/06/25	Gastos generales	Diario		5.000,00	21.906,00	Grenn Gruop A-127- 004446
10/06/25	Cooperativa Horizonte	Diario		2.885,00	19.021,00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
10/06/25	CLERING DE INFORMES	Diario		6.273,00	12.748,00	Clearing informe A-380190
10/06/25	Gastos generales	Diario		838,00	11.910,00	Acqualife A-329985
10/06/25	Gastos comunes	Diario	2.881,00		14.791,00	Gastos comunes block K local 004 990268
10/06/25	Gastos comunes	Diario		2.881,00	11.910,00	Gastos comunes block K local 004 990268
12/06/25	Gastos generales	Diario		675,00	11.235,00	Telegrama colacionado a empresa de barrido Ecomabienta
12/06/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		73,00	11.162,00	Locomocion a antel 004447
25/06/25	Gastos generales	Diario		620,00	10.542,00	Estacion Ancap A-317004
26/06/25	Banco cuenta corriente \$	Diario	5.000,00		15.542,00	Reposicion de caja chica
26/06/25	Gastos generales	Diario		6.500,00	9.042,00	Cerrajería Rivera A-1 (puerta block N /1460)
30/06/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		49,00	8.993,00	Locomocion a banco 004448

CAJA CHICA JULIO 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	8.993,00		8.993,00	
03/07/25	CLAVE TRES	Diario		822,00	8.171,00	Claves 3 A -2801
03/07/25	Gastos generales	Diario		364,00	7.807,00	Distribudora Ahorro + A-145344
07/07/25	Banco cuenta corriente \$	Diario	20.000,00		27.807,00	Reposicion caja chica
07/07/25	Gastos generales	Diario		4.800,00	23.007,00	Vidreria carpinteria aluminio A-000737
08/07/25	GASTOS CORREO	Diario		175,00	22.832,00	Correo
08/07/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		49,00	22.783,00	Locomocion a correo y banco 004449
09/07/25	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		1.465,00	21.318,00	Ferreteria La Rivera A-008222
10/07/25	Gastos generales	Diario		838,00	20.480,00	Aqualife A-332324
10/07/25	Cooperativa Horizonte	Diario		2.885,00	17.595,00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
10/07/25	CLERING DE INFORMES	Diario		6.336,00	11.259,00	Clearing de informe A-384461
11/07/25	escribana Patricia Rodao	Diario		5.500,00	5.759,00	Escribana Patricia Rodao -36
11/07/25	Gastos comunes	Diario	2.881,00		8.640,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
11/07/25	Gastos comunes	Diario		2.881,00	5.759,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
11/07/25	escribana Patricia Rodao	Diario		2.800,00	2.959,00	Escribana Patricia Rodao
11/07/25	Gastos generales	Diario		1.617,00	1.342,00	Dirtricomp A-0951348
16/07/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	1.292,00	Locomocion a escribana 004450
28/07/25	Gastos generales	Diario		353,00	939,00	Ditribuidora Ahorro + A-147902

BANCO JUNIO 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	572.806,58		572.806,58	
02/06/25	Gastos comunes	Diario	3.000,00		575.806,58	Gastos comunes H-003
02/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		580.127,58	Gastos comunes T-308
02/06/25	Gastos comunes	Diario	4.400,00		584.527,58	Gastos comunes D-301
02/06/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		588.527,58	Gastos comunes E-204
02/06/25	Gastos comunes	Diario	303.294,00		891.821,58	Gastos comunes Redpagos
02/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		896.142,58	Gastos comunes I-101
02/06/25	Gastos comunes	Diario	15.115,00		911.257,58	Gastos comunes U-306
02/06/25	Gastos comunes	Diario	8.200,00		919.457,58	Gastos comunes D-101
02/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		923.778,58	Gastos comunes V-106
02/06/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		927.867,58	Gastos comunes B-204
02/06/25	Servicio de seguridad	Diario		493.559,00	434.308,58	Sevitec A-0018336
03/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		438.629,58	Gastos comunes F-208
03/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		442.950,58	Gastos comunes J-307
03/06/25	Gastos comunes	Diario	3.900,00		446.850,58	Gastos comunes O-001
03/06/25	Gastos comunes	Diario	4.118,00		450.968,58	Gastos comunes K-202
03/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		455.289,58	Gastos comunes K-101
03/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		459.197,58	Gastos comunes O-006
03/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		463.518,58	Gastos comunes H-207
03/06/25	Gastos comunes	Diario	121,00		463.639,58	Gastos comunes N-201 diferencia
03/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		467.547,58	Gastos comunes I-104
03/06/25	Gastos comunes	Diario	232,00		467.779,58	Gastos comunes A-306
03/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		471.687,58	Gastos comunes P-305
03/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		475.595,58	Gastos comunes N-105
03/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		479.503,58	Gastos comunes P-204
03/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		483.411,58	Gastos comunes K-102
03/06/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		487.411,58	Gastos comunes S-104
03/06/25	Gastos comunes	Diario	3.947,00		491.358,58	Gastos comunes E-002
03/06/25	Gastos comunes	Diario	8.520,00		499.878,58	Gastos comunes V-004
03/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		503.786,58	Gastos comunes N-305
03/06/25	Gastos comunes	Diario	232,00		504.018,58	Gastos comunes B-204
03/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		508.339,58	Gastos comunes T-308
03/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		512.247,58	Gastos comunes I-103
03/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		516.155,58	Gastos comunes U-104
03/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		520.063,58	Gastos comunes A-001
03/06/25	Gastos comunes	Diario	3.798,00		523.861,58	Gastos comunes S-303
03/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		527.769,58	Gastos comunes N-304
03/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		532.090,58	Gastos comunes F-102
03/06/25	gastos de administracion	Diario		491,81	531.598,77	Recarga de celular
03/06/25	gastos de administracion	Diario		491,81	531.106,96	Recarga de celular
03/06/25	gastos de administracion	Diario		491,81	530.615,15	Recarga de celular
04/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		534.936,15	Gastos comunes Q-201
04/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		538.844,15	Gastos comunes M-304
04/06/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		542.974,15	Gastos comunes B-004
04/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		546.882,15	Gastos comunes W-204
04/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		550.790,15	Gastos comunes W-004
04/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		555.111,15	Gastos comunes P-201
04/06/25	Gastos comunes	Diario	10.000,00		565.111,15	Gatos comunes E-208
04/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		569.019,15	Gastos comunes N-106
04/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		572.927,15	Gastos comunes L-306
04/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		576.835,15	Gastos comunes E-205
04/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		581.156,15	Gastos comunes H-007
04/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		585.477,15	Gastos comunes H-307
04/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		589.385,15	Gastos comunes T-102
04/06/25	Gastos comunes	Diario	12.000,00		601.385,15	Gastos comunes V-004
04/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		605.293,15	Gastos comunes V-203
04/06/25	Gastos comunes	Diario	3.947,00		609.240,15	Gastos comunes D-304

04/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		613.148,15	Gastos comunes P-103
04/06/25	Gastos comunes	Diario	3.911,00		617.059,15	Gastos comunes K-305
04/06/25	BANCO SE SEGURO DEL ES	Diario		7.008,00	610.051,15	Bse B-461072
04/06/25	SERVICIO PORTERO ELECT	Diario		14.540,00	595.511,15	Bell portero electrico A-001107
04/06/25	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		19.245,00	576.266,15	Alquiler vestaurio block K local 004
04/06/25	UTE PALLIER	Diario		106.391,14	469.875,01	Ute
05/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		473.783,01	Gastos comunes M-103
05/06/25	Gastos comunes	Diario	4.362,00		478.145,01	Gastos comunes I-301
05/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		482.466,01	Gastos comunes F-206
05/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		486.787,01	Gastos comunes N-207
05/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		490.695,01	Gastos comunes V-103
05/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		494.603,01	Gastos comunes J-206
05/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		498.924,01	Gastos comunes Q-003
05/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		503.245,01	Gastos comunes V-001
05/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		507.566,01	Gastos comunes N-208
05/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		511.887,01	Gastos comunes Q-103
05/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		516.208,01	Gastos comunes N-308
05/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		520.116,01	Gastos comunes M-002
06/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		524.024,01	Gastos comunes O-205
06/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,88		527.932,89	Gastos comunes M-104
06/06/25	Gastos comunes	Diario	4.364,00		532.296,89	Gastos comunes L-307
06/06/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		540.151,89	Gastos comunes N-204
06/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		544.472,89	Gastos comunes P-306
06/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		548.380,89	Gastos comunes H-103
06/06/25	Gastos comunes	Diario	11.590,00		559.970,89	Gastos comunes T-101
06/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		564.291,89	Gastos comunes Q-201
06/06/25	Caja chica	Diario		20.000,00	544.291,89	Reposicion de caja chica
06/06/25	cooperativa Fucerep	Diario		4.868,00	539.423,89	Coopertiva Fucerep retencion Alejandro Ramirez
06/06/25	Cash	Diario		4.868,00	534.555,89	Coopertaiva Cash retencion Alejandro Ramirez
06/06/25	Cooperativa Cacscea	Diario		15.556,00	518.999,89	Coopertiva Cacscea retencion Alejandro Ramirez
06/06/25	servicio de matenimiento d	Diario		205.700,00	313.299,89	Soluciones y servicios A-126
09/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		317.620,89	Gastos comunes A-005
09/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		321.528,89	Gastos comunes J-305
09/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		325.849,89	Gastos comunes B-301
09/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		330.170,89	Gastos comunes K-201
09/06/25	Gastos comunes	Diario	4.118,00		334.288,89	Gastos comunes P-304
09/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		338.609,89	Gastos comunes H-208
09/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		342.930,89	Gastos comunes O-007
09/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		346.838,89	Gastos comunes D-103
09/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		351.159,89	Gastos comunes N-307
09/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		355.067,89	Gastos comunes M-003
09/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		358.975,89	Gastos comunes F-306
09/06/25	Gastos comunes	Diario	299.625,00		658.600,89	Gastos comunes Redpagos
09/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		662.508,89	Gastos comunes R-005
09/06/25	Gastos comunes	Diario	2.881,00		665.389,89	Gastos comunes H-005
09/06/25	Gastos comunes	Diario	2.881,00		668.270,89	Gastos comunes N-005
09/06/25	Gastos comunes	Diario	3.299,00		671.569,89	Gastos comunes N-006
09/06/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		675.269,89	Gastos comunes J-004
09/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		679.177,89	Gastos comunes H-105
10/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		683.085,89	Gastos comunes I-105
10/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		686.993,89	Gastos comunes E-102
10/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		690.901,89	Gastos comunes J-101
10/06/25	Gastos comunes	Diario	7.816,00		698.717,89	Gastos comunes U-307
10/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		703.038,89	Gastos comunes L-108
10/06/25	Gastos comunes	Diario	8.229,00		711.267,89	Gastos comunes E-001 y L-201
10/06/25	Gastos comunes	Diario	4.415,00		715.682,89	Gastos comunes M-001
10/06/25	Gastos comunes	Diario	3.947,00		719.629,89	Gastos comunes D-005
10/06/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		723.327,89	Gastos comunes W-104

10/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		727.235,89	Gastos comunes K-303
10/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		731.143,89	Gastos comunes E-304
10/06/25	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		3.429,00	727.714,89	Ferreteria La Rivera A-008197
10/06/25	antel administracion	Diario		611,81	727.103,08	Antel AE-3242330
10/06/25	antel administracion	Diario		3.741,00	723.362,08	Internet comision
10/06/25	servicio de limpieza	Diario		388.424,82	334.937,26	Ecoambiental A-364
11/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		339.258,26	Gastos comunes T-107
11/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		343.579,26	Gastos comunes C-203
11/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		347.487,26	Gastos comunes I-304
11/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		351.808,26	Gastos comunes A-108
11/06/25	Gastos comunes	Diario	4.553,00		356.361,26	Gastos comunes D-306
11/06/25	Gastos comunes	Diario	8.219,00		364.580,26	Gastos comunes C-201
11/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		368.901,26	Gastos comunes C-202
12/06/25	BPS	Diario		250,00	368.651,26	Bps Rivero 1469085679
13/06/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		377.336,26	Gastos comunes W-007
13/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		381.244,26	Gastos comunes G-202
13/06/25	Gastos comunes	Diario	17.133,00		398.377,26	Gastos comunes A-004
13/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		402.698,26	Gastos comunes M-106
13/06/25	Gastos comunes	Diario	4.500,00		407.198,26	Gastos comunes J-107
13/06/25	Gastos comunes	Diario	4.553,00		411.751,26	Gastos comunes C-004
13/06/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		419.606,26	Gastos comunes S-302
13/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		423.927,26	Gastos comunes N-107
13/06/25	impresora kappa	Diario		7.800,00	416.127,26	Impresora Kappa A 6349
13/06/25	Adelanto de sueldos	Diario		2.000,00	414.127,26	Adelanto Luz Correa
13/06/25	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	400.127,26	Adelanto Alejandro Ramirez
13/06/25	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	390.127,26	Adelanto Monica Martinez
13/06/25	BPS	Diario		3.998,00	386.129,26	Bps Rivero 1469762075
13/06/25	BPS	Diario		183,00	385.946,26	Bps Rivero 1469775357
16/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		389.854,26	Gastos comunes E-204
16/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		393.762,26	Gastos comunes W-002
16/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		397.670,26	Gastos comunes T-005
16/06/25	Gastos comunes	Diario	4.231,00		401.901,26	Gastos comunes A-107
16/06/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		405.990,26	Gastos comunes R-201
16/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		409.898,26	Gastos comunes S-203
16/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		414.219,26	Gastos comunes T-108
16/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		418.127,26	Gastos comunes K-203
16/06/25	Gastos comunes	Diario	616.643,00		1.034.770,26	Gastos comunes Redpagos
16/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		1.038.678,26	Gastos comunes F-203
16/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		1.042.586,26	Gastos comunes R-202
16/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		1.046.494,26	Gastos comunes E-302
16/06/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		1.050.192,26	Gastos comunes V-104
16/06/25	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		51.769,00	998.423,26	Hidrovak A-4072
16/06/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		21.716,00	976.707,26	AR&ASOCIADOS Honoarios contadora A-4408
16/06/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		84.206,00	892.501,26	AR&ASOCIADOS Bps personal
16/06/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		11.592,00	880.909,26	AR&ASOCIADOS Irfp personal
17/06/25	Gastos comunes	Diario	10.000,00		890.909,26	Gastos comunes R-102
17/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		895.230,26	Gastos comunes A-207
17/06/25	Gastos comunes	Diario	11.590,00		906.820,26	Gastos comunes N-103
17/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		910.728,26	Gastos comunes O-002
17/06/25	Gabadier S.a Empresa pintu	Diario		234.185,66	676.542,60	Gadabier s.a A-478 (obras Q/4047,L/1465,P/4041,J/3955,W/1426,R/1430,B/3951)
17/06/25	ANDA	Diario		41.802,00	634.740,60	Anda 5071318
17/06/25	Gastos generales	Diario		155.000,00	479.740,60	Green Group A-127 (50% de la podas del complejo)
18/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		484.061,60	Gastos comunes A-003
18/06/25	Gastos comunes	Diario	4.364,00		488.425,60	Gastos comunes C-102
18/06/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		492.123,60	Gastos comunes W-001
18/06/25	Gastos comunes	Diario	12.920,00		505.043,60	Gastos comunes P-101
18/06/25	Gastos generales	Diario		12.810,00	492.233,60	Arysul s.a A-3384 (electricista)

18/06/25	red pagos	Diario		17.296,00	474.937,60	Redpagos A-3528345
18/06/25	seguro de incendio	Diario		44.514,98	430.422,62	SBI poliza de incendio (18/30 cuota)
20/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		434.330,62	Gastos comunes A-102
20/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		438.238,62	Gastos comunes J-102
20/06/25	Gastos comunes	Diario	3.488,00		441.726,62	Gastos comunes S-206
20/06/25	Gastos comunes	Diario	347,00		442.073,62	Gastos comunes S-206
20/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		445.981,62	Gastos comunes P-104
20/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		449.889,62	Gastos comunes F-104
20/06/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		457.744,62	Gastos comunes V-002
20/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		462.065,62	Gastos comunes K-306
20/06/25	ose apartamentos	Diario		376.063,00	86.002,62	Ose
20/06/25	Aguinaldo	Diario		23.462,00	62.540,62	Aguinaldo Luz Correa
20/06/25	Aguinaldo	Diario		36.936,00	25.604,62	Aguinaldo Alejandro Ramirez
20/06/25	Aguinaldo	Diario		44.169,00	-18.564,38	Aguinaldo Monica Martinez
23/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		-14.656,38	Gastos comunes O-303
23/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		-10.748,38	Gastos comunes K-204
23/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		-6.427,38	Gastos comunes O-108
23/06/25	Gastos comunes	Diario	3.774,00		-2.653,38	Gastos comunes G-103
23/06/25	Gastos comunes	Diario	2.817,00		163,62	Gastos comunes J-302
23/06/25	Gastos comunes	Diario	3.906,00		4.069,62	Gastos comunes S-006
23/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		8.390,62	Gastos comunes E-308
23/06/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		16.245,62	Gastos comunes D-302
23/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		20.566,62	Gastos comunes A-204
23/06/25	Gastos comunes	Diario	4.553,00		25.119,62	Gastos comunes H-108
23/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,08		29.027,70	Gastos comunes V-304
23/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		32.935,70	Gastos comunes S-106
23/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		36.843,70	Gastos comunes T-301
23/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		40.751,70	Gastos comunes H-101
24/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		44.659,70	Gastos comunes M-004
24/06/25	Gastos comunes	Diario	8.219,00		52.878,70	Gastos comunes A-105
24/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		57.199,70	Gastos comunes A-303
24/06/25	Gastos comunes	Diario	4.879,00		62.078,70	Gastos comunes J-108
24/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		65.986,70	Gastos comunes R-003
24/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		69.894,70	Gastos comunes E-104
24/06/25	Gastos comunes	Diario	298.611,00		368.505,70	Gastos comunes Redagos
24/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		372.826,70	Gastos comunes B-101
24/06/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		381.511,70	Gastos comunes K-301
24/06/25	Gastos comunes	Diario	7.000,00		388.511,70	Gastos comunes I-202
24/06/25	Gastos comunes	Diario	466,00		388.977,70	Gastos comunes A-105
24/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		393.298,70	Gastos comunes R-006
24/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		397.619,70	Gastos comunes Q-203
24/06/25	Gastos comunes	Diario	1.000,00		398.619,70	Gastos comunes K-104
24/06/25	Gastos comunes	Diario	8.500,00		407.119,70	Gastos comunes J-308
24/06/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		415.804,70	Gastos comunes B-203
24/06/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		9.000,00	406.804,70	Abogada Sheylah Guerra (juicios K/003,W/201,W/205)
24/06/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		9.765,00	397.039,70	Abogada Sheylah Guerra (intimacion V-204)
24/06/25	Gastos bancarios	Diario		1.113,95	395.925,75	Comision por chequera
24/06/25	Gastos bancarios	Diario		1.113,95	394.811,80	Comision por chequera
25/06/25	Gastos comunes	Diario	3.910,00		398.721,80	Gastos comunes D-303
25/06/25	UTE PALLIER	Diario		1.140,25	397.581,55	Ute S1501050 block F puerta 3959
26/06/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		406.266,55	Gastos comunes Q-004
26/06/25	Gastos comunes	Diario	130.515,00		536.781,55	Se cambio de dolares a pesos
26/06/25	Gastos comunes	Diario	420,00		537.201,55	Gastos comunes W-001
26/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		541.109,55	Gastos comunes H-106
26/06/25	Gastos comunes	Diario	2.772,00		543.881,55	Gastos comunes K-104
26/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		548.202,55	Gastos comunes C-101
26/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		552.523,55	Gastos comunes L-307
26/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		556.844,55	Gastos comunes N-201
26/06/25	Caja chica	Diario		5.000,00	551.844,55	Reposicion de caja chica

26/06/25	UTE VESTURIO	Diario		4.494,34	547.350,21	Ute vestuario block K local 004
26/06/25	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1.558,00	545.792,21	Tributos domiciliarios M-0213027871250601
27/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		549.700,21	Gastos comunes G-303
27/06/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		558.385,21	Gastos comunes L-308
27/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		562.706,21	Gastos comunes F-201
27/06/25	Gastos comunes	Diario	8.451,00		571.157,21	Gastos comunes B-002
27/06/25	Servicio de seguridad	Diario		493.559,00	77.598,21	Sevitec Ltda A-0018454
27/06/25	Servicio de seguridad	Diario		28.670,00	48.928,21	Sevitec Ltda A-0018622 (reubicacion de camaras por arboles)
30/06/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		53.249,21	Gastos comunes Q-101
30/06/25	Gastos comunes	Diario	3.299,00		56.548,21	Gastos comunes K-002
30/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		60.456,21	Gastos comunes O-103
30/06/25	Gastos comunes	Diario	415.107,00		475.563,21	Gastos comunes Redpagos
30/06/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		479.563,21	Gastos comunes H-306
30/06/25	Gastos comunes	Diario	232,00		479.795,21	Gastos comunes B-002
30/06/25	Gastos comunes	Diario	24.011,00		503.806,21	Gastos comunes K-003
30/06/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		507.714,21	Gastos comunes H-203
30/06/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		63.715,00	443.999,21	Honorarios Sheylah Guerra A-50
30/06/25	SUELDO LIMPIADOR DEL C	Diario		36.372,00	407.627,21	Sueldo Luz Correa
30/06/25	sueldo p/mantenimiento ed	Diario		18.951,00	388.676,21	Sueldo Alejandro Ramirez
30/06/25	Sueldo administrativo	Diario		41.263,00	347.413,21	Sueldo Monica Martinez
30/06/25	Gastos bancarios	Diario		891,35	346.521,86	Comision por administracion

BANCO JULIO 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	346.521,86		346.521,86	
01/07/25	Gastos comunes	Diario	4.370,00		350.891,86	Gastos comunes T-308
01/07/25	Gastos comunes	Diario	25.000,00		375.891,86	Gastos comunes V-204
01/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		379.799,86	Gastos comunes P-304
01/07/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		387.654,86	Gastos comunes E-301
01/07/25	Gastos comunes	Diario	19.556,00		407.210,86	Gastos comunes O-302
01/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		411.531,86	Gastos comunes V-106
01/07/25	gastos de administracion	Diario		491,81	411.040,05	Recarga celular comision
01/07/25	gastos de administracion	Diario		491,81	410.548,24	Recarga celular comision
01/07/25	gastos de administracion	Diario		491,81	410.056,43	Recarga celular comision
02/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		414.377,43	Gastos comunes S-108
02/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		418.285,43	Gatos comunes I-103
02/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		422.193,43	Gastos comunes U-104
02/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		426.101,43	Gastos comunes A-001
02/07/25	Gastos comunes	Diario	3.800,00		429.901,43	Gastos comunes S-304
02/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		434.222,43	Gastos comunes P-201
02/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		438.130,43	Gastos comunes O-006
02/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		442.451,43	Gastos comunes H-207
02/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		446.772,43	Gastos comunes D-301
02/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		450.680,43	Gastos comunes E-205
02/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		454.588,43	Gastos comunes I-104
02/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		458.909,43	Gastos comunes H-307
02/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		462.817,43	Gastos comunes P-305
02/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		467.138,43	Gastos comunes K-201
02/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		471.046,43	Gastos comunes T-102
02/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		475.367,43	Gastos comunes N-207
02/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		479.275,43	Gastos comunes J-102
02/07/25	Gastos comunes	Diario	6.000,00		485.275,43	Gastos comunes S-305
02/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		489.183,43	Gastos comunes E-304
02/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		493.091,43	Gastos comunes K-102
02/07/25	Gastos comunes	Diario	4.364,00		497.455,43	Gastos comunes C-102
02/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		501.776,43	Gastos comunes V-001
02/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		505.684,43	Gastos comunes S-305
02/07/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		514.369,43	Gastos comunes F-002
02/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		518.690,43	Gastos comunes B-301
02/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		522.598,43	Gastos comunes P -103
02/07/25	Gastos generales	Diario		29.777,00	492.821,43	Lachs A-1215 (compra de tapas de taqnes)
02/07/25	Gastos generales	Diario		227.500,00	265.321,43	Controls A-107722/192415 (50% limpieza de tanques)
02/07/25	UTE PALLIER	Diario		115.616,37	149.705,06	Ute pallier
03/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		153.613,06	Gastos comunes N-304
03/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		157.934,06	Gastos comunes Q-001
03/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		162.255,06	Gastos comunes N-308
03/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		166.576,06	Gastos comunes N-208
03/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		170.484,06	Gastos comunes V-103
03/07/25	Gastos comunes	Diario	8.229,00		178.713,06	Gastos comunes E-001 / L -201
03/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		183.034,06	Gastos comunes A-005
03/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		187.355,06	Gastos comunes J-307
03/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		191.263,06	Gastos comunes M-304
03/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		195.171,06	Gastos comunes P-204
03/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		199.079,06	Gastos comunes F-306
03/07/25	Gastos comunes	Diario	5.000,00		204.079,06	Gastos comunes E-208
03/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		207.987,06	Gastos comunes L-306
03/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		211.895,06	Gastos comunes N-105
04/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		215.803,06	Gastos comunes J-206
04/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		220.124,06	Gastos comunes K-101

04/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		224.445,06	Gastos comunes I-101
04/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		228.353,06	Gastos comunes J-101
04/07/25	Gastos comunes	Diario	2.881,00		231.234,06	Gastos comunes H-005
04/07/25	Gastos comunes	Diario	2.881,00		234.115,06	Gastos comunes N-005
04/07/25	Gastos comunes	Diario	3.299,00		237.414,06	Gastos comunes N-006
04/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		241.322,06	Gastos comunes E-102
04/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		245.643,06	Gastos comunes A-107
04/07/25	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		19.245,00	226.398,06	Alquiler vestuario block K local 004
04/07/25	SERVICIO PORTERO ELECT	Diario		14.540,00	211.858,06	Bell portero A-000110 (portero electrico)
04/07/25	Salario vacacional	Diario		26.593,00	185.265,06	Vacacional Alejandro Ramirez
04/07/25	BANCO SE SEGURO DEL ES	Diario		6.903,00	178.362,06	BSE B-4574025
07/07/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		187.047,06	Gastos comunes T-007
07/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		191.368,06	Gastos comunes F-208
07/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		195.689,06	Gastos comunes H-007
07/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		199.597,06	Gastos comunes N-305
07/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		203.918,06	Gastos comunes D-306
07/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		208.239,06	Gastos comunes N-307
07/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		212.560,06	Gastos comunes T-107
07/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		216.881,06	Gastos comunes L-108
07/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		221.202,06	Gastos comunes F-102
07/07/25	Gastos comunes	Diario	105.215,00		326.417,06	Gastos comunes Redpagos
07/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		330.738,06	Gastos comunes F-207
07/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		335.059,06	Gastos comunes Q-003
07/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		338.967,06	Gastos comunes N-204
07/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		343.288,06	Gastos comunes C-203
07/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		347.196,06	Gastos comunes H-103
07/07/25	Gastos comunes	Diario	3.947,00		351.143,06	Gastos comunes E-002
07/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		355.051,06	Gastos comunes K-303
07/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		358.959,06	Gastos comunes K-203
07/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		363.280,06	Gastos comunes C-004
07/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		367.188,06	Gastos comunes T-301
07/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		371.509,06	Gastos comunes S-308
07/07/25	Caja chica	Diario		20.000,00	351.509,06	Reposicion caja chica
07/07/25	servicio de matenimiento d	Diario		211.520,00	139.989,06	Servicio y soluciones A-127
08/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		143.897,06	Gastos comunes O-303
08/07/25	Gastos comunes	Diario	4.328,00		148.225,06	Gastos comunes W-104
08/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		152.133,06	Gastos comunes M-103
08/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		156.454,06	Gastos comunes Q-201
08/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		160.775,06	Gastos comunes A-108
08/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		165.096,06	Gastos comunes G-001
08/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		169.004,06	Gastos comunes O-205
08/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		172.912,06	Gastos comunes M-002
08/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		177.233,06	Gastos comunes N-107
08/07/25	cooperativa Fucerep	Diario		5.284,00	171.949,06	Coopetariva Fucerep retencion Alejandro Ramirez
08/07/25	Cooperativa Cacscea	Diario		15.539,00	156.410,06	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
08/07/25	Cash	Diario		5.284,00	151.126,06	Cooperativa Cash retencion Alejandro Ramirez
09/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		155.034,06	Gastos comunes H-105
09/07/25	Gastos comunes	Diario	3.916,00		158.950,06	Gastos comunes O-001
09/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		162.858,06	Gastos comunes K-305
09/07/25	Gastos comunes	Diario	4.362,00		167.220,06	Gastos comunes I-301
09/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		171.541,06	Gastos comunes S-108
09/07/25	Gastos comunes	Diario	4.360,00		175.901,06	Gastos comunes J-004
09/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		180.222,06	Gastos comunes A-003
09/07/25	Gastos comunes	Diario	16.000,00		196.222,06	Gastos comunes I-005 / I -204
09/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		200.130,06	Gastos comunes W-204
09/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		204.038,06	Gastos comunes W-004
09/07/25	Gastos comunes	Diario	4.364,00		208.402,06	Gastos comunes C-302
09/07/25	Gastos comunes	Diario	13.049,00		221.451,06	Gastos comunes R-301

09/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		225.772,06	Gastos comunes A -207
09/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		229.680,06	Gastos comunes T-005
09/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		234.001,06	Gastos comunes J-108
09/07/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		1.645,00	232.356,06	Sheylah Guerra (registros y fotocoipias unidad M apto 001)
10/07/25	Gastos comunes	Diario	7.396,00		239.752,06	Gastos comunes W-304
10/07/25	Gastos comunes	Diario	460,00		240.212,06	Gastos comunes W-304
10/07/25	Gastos bancarios	Diario	208.642,00		448.854,06	Se cambio dolraes a pesos pago de proveedores
10/07/25	Gastos comunes	Diario	4.365,00		453.219,06	Gastos comunes M-001
10/07/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		457.308,06	Gastos comunes R-201
10/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		461.216,06	Gastos comunes I-304
10/07/25	antel administracion	Diario		673,76	460.542,30	Antel AE-4391775
10/07/25	antel administracion	Diario		3.741,00	456.801,30	Interet administracion
10/07/25	servicio de limpieza	Diario		390.602,52	66.198,78	Ecoambiental A-427
11/07/25	Gastos comunes	Diario	80.000,00		146.198,78	Gastos comunes V-102
11/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		150.519,78	Gastos comunes P-306
11/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		154.427,78	Gastos comunes N-106
11/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		158.748,78	Gastos comunes B-204
11/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		163.069,78	Gastos comunes C-202
11/07/25	Gastos bancarios	Diario		99.840,00	63.229,78	Se repusieron u\$S 2400
11/07/25	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		51.769,00	11.460,78	Hidrovak A-4088
14/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		15.781,78	Gastos comunes F-201
14/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		19.689,78	Gastos comunes I-105
14/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		23.597,78	Gastos comunes W-002
14/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		27.505,78	Gastos comunes M-003
14/07/25	Gastos comunes	Diario	3.968,00		31.473,78	Gastos comunes J-302
14/07/25	Gastos comunes	Diario	681.545,00		713.018,78	Gastos comunes Redpagos
14/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		716.926,78	Gastos comunes F-203
14/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		720.834,78	Gastos comunes J-305
14/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		724.742,78	Gastos comunes D-103
14/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		729.063,78	Gastos comunes Q-103
14/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		732.971,78	Gastos comunes O-002
14/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		736.879,78	Gastos comunes S-006
14/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		741.200,78	Gastos comunes O-108
14/07/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		25.316,00	715.884,78	AR&ASOCIADOS Honoarios contadora A-4474 (se abono \$ 3600, se descuenta en agosto)
14/07/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		125.718,00	590.166,78	AR&ASOCIADOS BPS personal
14/07/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		17.425,00	572.741,78	AR&ASOCIADOS IRPF personal
14/07/25	Adelanto de sueldos	Diario		7.000,00	565.741,78	Adelanto Luz Correa
14/07/25	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	551.741,78	Adelanto Alejandro Ramirez
14/07/25	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	541.741,78	Adelanto Monica Martinez
15/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		545.649,78	Gastos comunes R-003
15/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		549.557,78	Gastos comunes E-302
15/07/25	Gastos comunes	Diario	18.000,00		567.557,78	Gastos comunes I-005 y I-204
15/07/25	Gastos comunes	Diario	21.370,00		588.927,78	Gastos comunes J-107
15/07/25	Gastos comunes	Diario	8.642,00		597.569,78	Gastos comunes A-306
15/07/25	Gastos comunes	Diario	43,00		597.612,78	Gastos comunes A-306
15/07/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		605.467,78	Gastos comunes J-105
15/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		609.788,78	Gastos comunes W-007
15/07/25	Gastos generales	Diario		14.030,00	595.758,78	Araysul s.a (electricista)
16/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		600.079,78	Gastos comunes O-007
16/07/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		607.934,78	Gastos comunes A-002
16/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		611.842,78	Gastos comunes K -204
16/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		616.163,78	Gastos comunes M-106
16/07/25	ANDA	Diario		48.427,00	567.736,78	Anda 5099407
16/07/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		20.000,00	547.736,78	Adelanto a Sheylah Guerra
17/07/25	Gastos comunes	Diario	7.067,00		554.803,78	Gastos comunes I-202
17/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		558.711,78	Gastos comunes A-102
17/07/25	Gastos comunes	Diario	19.000,00		577.711,78	Gastos comunes D-004

17/07/25	red pagos	Diario		17.437,00	560.274,78	Redpagos A-3532645
17/07/25	Gastos generales	Diario		155.000,00	405.274,78	Green Group A-127(50% restante de poda)
21/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		409.182,78	Gastos comunes S-203
21/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		413.090,78	Gastos comunes R-202
21/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		417.411,78	Gastos comunes T-108
21/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		421.319,78	Gastos comunes T-101
21/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		425.640,78	Gastos comunes K-306
21/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		429.548,78	Gastos comunes F-204
21/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		433.456,78	Gastos comunes P-104
21/07/25	Gastos comunes	Diario	3.947,00		437.403,78	Gastos comunes O-103
21/07/25	Gastos comunes	Diario	4.598,00		442.001,78	Gastos comunes B-004
21/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		445.909,78	Gastos comunes H-106
21/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		449.817,78	Gastos comunes F-104
21/07/25	Gastos comunes	Diario	3.729,00		453.546,78	Gastos comunes S-104
21/07/25	Gastos bancarios	Diario	419.878,80		873.425,58	Se cambio dolares a pesos pago de proveedores
21/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		877.746,58	Gastos comunes A-105
22/07/25	Gastos comunes	Diario	3.947,00		881.693,58	Gastos comunes D-005
22/07/25	Gastos comunes	Diario	378.493,00		1.260.186,58	Gastos comunes redpagos
22/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		1.264.507,58	Gastos comunes H-208
22/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		1.268.828,58	Gastos comunes J-006
22/07/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		1.272.828,58	Gastos comunes H-306
22/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		1.276.736,58	Gastos comunes E-204
22/07/25	Servicio de seguridad	Diario		493.559,00	783.177,58	Sevitec Ltda . A-0018558
22/07/25	seguro de incendio	Diario		43.656,86	739.520,72	SBI A-48158 (19/30 cuota)
22/07/25	Gastos bancarios	Diario		105.681,80	633.838,92	Se repusieron U\$S 2603 dolares
23/07/25	ose apartamentos	Diario		379.801,00	254.037,92	Ose
23/07/25	UTE PALLIER	Diario		1.124,51	252.913,41	Ute S3079401 puerta block F/3959
24/07/25	Gastos comunes	Diario	3.947,00		256.860,41	Gastos comunes U-203
24/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		261.181,41	Gastos comunes A-204
24/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		265.089,41	Gastos comunes S-106
24/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		268.997,41	Gastos comunes D-302
24/07/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		277.682,41	Gastos comunes J-207
24/07/25	Gastos comunes	Diario	3.332,00		281.014,41	Gastos comunes K-002
24/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		285.335,41	Gastos comunes E-308
24/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		289.243,41	Gastos comunes H-203
24/07/25	Gastos comunes	Diario	3.990,00		293.233,41	Gastos comunes K-104
24/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		297.554,41	Gastos comunes C-302
24/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,08		301.462,49	Gastos comunes V-304
24/07/25	Gastos comunes	Diario	4.364,00		305.826,49	Gastos comunes A -307
24/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		309.734,49	Gastos comunes K-202
24/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		314.055,49	Gastos comunes B-203
24/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		318.376,49	Gastos comunes B-101
24/07/25	Gastos comunes	Diario	3.986,00		322.362,49	Gastos comunes G-103
24/07/25	Gastos generales	Diario		227.500,00	94.862,49	Controls A-107722/192814 (50% restante limpieza de tanques)
25/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		99.183,49	Gastos comunes R-006
25/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		103.091,49	Gastos comunes E-104
25/07/25	Gastos comunes	Diario	13.262,00		116.353,49	Gastos comunes I-002 y H-06
25/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		120.674,49	Gastos comunes Q-204
25/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		124.995,49	Gastos comunes Q-203
25/07/25	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		795,00	124.200,49	Tarifa Saneamiento M1401231951254801
25/07/25	UTE VESTURIO	Diario		6.077,96	118.122,53	Ute vestuario block K local 004
28/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		122.030,53	Gastos comunes ??
28/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		126.351,53	Gastos comunes L-308
28/07/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		130.259,53	Gastos comunes W-001
28/07/25	Gastos comunes	Diario	324.734,00		454.993,53	Gastos comuness Redpagos
30/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		459.314,53	Gastos comunes B-002
31/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		463.635,53	Gastos comunes P-201
31/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		467.956,53	Gastos comunes L-307
31/07/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		472.277,53	Gastos comunes N-201
31/07/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		43.715,00	428.562,53	Honorarios Sheylah Guerra

31/07/25	SUELDO LIMPIADOR DEL C	Diario		31.967,00	396.595,53	Sueldo Luz Correa
31/07/25	sueldo p/mantenimiento ed	Diario		12.349,00	384.246,53	Sueldo Alejandro Ramirez
31/07/25	Sueldo administrativo	Diario		41.214,00	343.032,53	Sueldo Monica Martinez
31/07/25	Gastos bancarios	Diario		890,85	342.141,68	Comision por administracion



DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
A	101
F	005
G	103
G	202
H	003
J	105
J	308
K	104
T	204
U	203
U	306
V	004

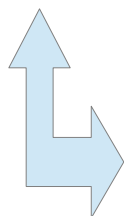
DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APTO
C	201
E	208
I	005
S	104
S	304

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
F	003	\$19.918	6
I	204	\$23.875	6
M	001	\$26.152	6
R	102	\$104.737	21
R	305	\$31.731	8
S	305	\$23.652	6
V	204	\$45.781	8
W	201	\$245.903	42

Fondos del Complejo

Montevideo 30 de Junio 2025.

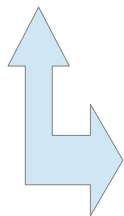
Los fondos del Complejo Habitacional CH99
número de cuenta en dólares N° 1858658-00001



Es de U\$S 16,816

Montevideo 31 de Julio 2025.

Los fondos del Complejo Habitacional CH99
número de cuenta en dólares N° 1858658-00001



Es de U\$S 6,105